

みのりの里共和拠点区分サービス区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	經常経費補助金収入				2,570,000	4,470,000	-1,900,000
		都道府県補助金収入				1,900,000	-1,900,000
			運営費補助金収入			1,900,000	-1,900,000
		市区町村補助金収入			2,570,000	2,570,000	
			運営費補助金収入		2,570,000	2,570,000	
	受託金収入				293,156,000	283,530,578	9,625,422
		市区町村受託金収入			293,156,000	283,530,578	9,625,422
			管理経営受託金収入		293,156,000	283,530,578	9,625,422
	その他の収入				1,584,000	1,569,368	14,632
		受入研修費収入			5,000	48,000	-43,000
		利用者等外給食費収入			1,268,000	1,225,774	42,226
		雑収入			311,000	295,594	15,406
			雑収入		311,000	295,594	15,406
	事業活動収入計(1)				297,310,000	289,569,946	7,740,054
支出	人件費支出				191,099,000	189,765,114	1,333,886
		職員給料支出			65,920,000	65,904,405	15,595
		職員賞与支出			18,328,000	18,327,756	244
		非常勤職員給与支出			76,630,000	75,900,624	729,376
		退職給付支出			4,361,000	4,361,000	
		法定福利費支出			25,860,000	25,271,329	588,671
	事業費支出				61,357,000	55,658,293	5,698,707
		給食費支出			12,785,000	11,160,948	1,624,052
		介護用品費支出			3,952,000	2,824,673	1,127,327
		保健衛生費支出			3,986,000	3,932,150	53,850
		教養娯楽費支出			589,000	410,871	178,129
		日用品費支出			30,000	3,924	26,076
		水道光熱費支出			14,429,000	13,889,994	539,006
		燃料費支出			15,532,000	13,703,958	1,828,042
		消耗器具備品費支出			3,363,000	3,317,237	45,763
		保険料支出			233,000	231,260	1,740
		賃借料支出			5,718,000	5,519,406	198,594
		車輛費支出			740,000	663,872	76,128
	事務費支出				41,997,000	41,382,765	614,235
		福利厚生費支出			693,000	659,369	33,631
		職員被服費支出			166,000	43,230	122,770
		旅費交通費支出			147,000	146,095	905
		研修研究費支出			252,000	110,206	141,794
		事務消耗品費支出			1,377,000	1,365,567	11,433
		印刷製本費支出			55,000	55,000	
		修繕費支出			3,839,000	3,838,669	331
		通信運搬費支出			612,000	582,877	29,123
		業務委託費支出			34,396,000	34,200,074	195,926
		手数料支出			29,000	27,800	1,200
		租税公課支出			50,000	47,600	2,400
		保守料支出			56,000	37,400	18,600
		渉外費支出			101,000	100,342	658
		諸会費支出			154,000	136,100	17,900
		雑支出			70,000	32,436	37,564
	その他の支出				1,269,000	1,225,774	43,226
		利用者等外給食費支出			1,269,000	1,225,774	43,226
	事業活動支出計(2)				295,722,000	288,031,946	7,690,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,588,000	1,538,000	50,000
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出							
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入							
	その他の活動収入計(7)						
支出	積立資産支出				1,538,000	1,538,000	
		福祉人材確保対策事業積立資産支出			1,538,000	1,538,000	1,538,000
	その他の活動支出計(8)			1,538,000	1,538,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-1,538,000	-1,538,000		

みのりの里共和拠点区分サービス区分資金収支計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		予備費支出(10)		350,000	—	
				-300,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				

みのりの里共和拠点区分サービス区分事業活動計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益		経常経費補助金収益			4,470,000	3,466,000	1,004,000	
			都道府県補助金収益		1,900,000		1,900,000	
				運営費補助金収益	1,900,000		1,900,000	
			市区町村補助金収益		2,570,000	3,466,000	-896,000	
				運営費補助金収益	2,570,000	3,466,000	-896,000	
		受託金収益			283,530,578	309,589,387	-26,058,809	
			市区町村受託金収益		283,530,578	309,589,387	-26,058,809	
				管理経営受託金収益	283,530,578	309,589,387	-26,058,809	
サービス活動収益計(1)					288,000,578	313,055,387	-25,054,809	
サービス活動増減の部	費用	人件費			189,765,114	211,975,526	-22,210,412	
			職員給料		65,904,405	65,724,091	180,314	
			職員賞与		18,327,756	20,352,629	-2,024,873	
			非常勤職員給与		75,900,624	92,935,194	-17,034,570	
			退職給付費用		4,361,000	4,717,000	-356,000	
			法定福利費		25,271,329	28,246,612	-2,975,283	
		事業費			55,658,293	61,271,008	-5,612,715	
			給食費		11,160,948	13,031,978	-1,871,030	
			介護用品費		2,824,673	3,623,209	-798,536	
			保健衛生費		3,932,150	3,018,188	913,962	
			教養娯楽費		410,871	540,722	-129,851	
			日用品費		3,924	13,848	-9,924	
			水道光熱費		13,889,994	13,937,519	-47,525	
			燃料費		13,703,958	14,955,180	-1,251,222	
			消耗器具備品費		3,317,237	5,507,272	-2,190,035	
			保険料		231,260	209,100	22,160	
			賃借料		5,519,406	5,336,490	182,916	
			車輛費		663,872	1,097,502	-433,630	
		事務費			41,382,765	40,157,869	1,224,896	
			福利厚生費		659,369	776,149	-116,780	
			職員被服費		43,230	919,046	-875,816	
			旅費交通費		146,095	49,260	96,835	
			研修研究費		110,206		110,206	
			事務消耗品費		1,365,567	1,226,083	139,484	
			印刷製本費		55,000	38,170	16,830	
			修繕費		3,838,669	1,680,665	2,158,004	
			通信運搬費		582,877	627,571	-44,694	
			業務委託費		34,200,074	34,369,254	-169,180	
			手数料		27,800	33,700	-5,900	
			租税公課		47,600	89,600	-42,000	
			保守料		37,400	55,000	-17,600	
			渉外費		100,342	70,000	30,342	
			諸会費		136,100	189,000	-52,900	
			雑費		32,436	34,371	-1,935	
			減価償却費			717,881	735,639	-17,758
				減価償却費		717,881	735,639	-17,758
			国庫補助金等特別積立金取崩額			-643,981	-661,739	17,758
				国庫補助金等特別積立金取崩額		-643,981	-661,739	17,758
サービス活動費用計(2)					286,880,072	313,478,303	-26,598,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					1,120,506	-422,916	1,543,422	
サービス活動増減の部	収益	その他のサービス活動外収益			1,569,368	1,792,260	-222,892	
			受入研修費収益		48,000		48,000	
			利用者等外給食収益		1,225,774	1,443,244	-217,470	
			雑収益		295,594	349,016	-53,422	
	サービス活動外収益計(4)				1,569,368	1,792,260	-222,892	
	費用	その他のサービス活動外費用			1,225,774	1,443,244	-217,470	
			利用者等外給食費		1,225,774	1,443,244	-217,470	
サービス活動外費用計(5)				1,225,774	1,443,244	-217,470		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				343,594	349,016	-5,422		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,464,100	-73,900	1,538,000	
特別増減の部	収益							
		特別収益計(8)						
	費用							
		特別費用計(9)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)								
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					1,464,100	-73,900	1,538,000	
繰		前期繰越活動増減差額(12)			529,619	603,519	-73,900	

みのりの里共和拠点区分サービス区分事業活動計算書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			1,993,719	529,619	1,464,100
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)			1,538,000		1,538,000
	福祉人材確保対策事業積立金積立額			1,538,000		1,538,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			455,719	529,619	-73,900

みのりの里共和拠点区分サービス区分貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			21,522,923	18,804,571	2,718,352	流動負債			21,522,923	18,804,571	2,718,352
	現金預金		19,506,474	18,672,095	834,379		事業未払金		21,522,923	18,804,571	2,718,352
	未収金		116,449	132,476	-16,027	負 債 の 部 合 計			21,522,923	18,804,571	2,718,352
	未収補助金		1,900,000		1,900,000	純 資 産 の 部					
固定資産			5,996,859	5,268,827	728,032	国庫補助金等特別積立金			4,003,140	4,739,208	-736,068
その他の固定資産			5,996,859	5,268,827	728,032		国庫補助金等特別積立金		4,003,140	4,739,208	-736,068
	車輻運搬具			1	-1	その他の積立金			1,538,000		1,538,000
	器具及び備品		4,378,638	5,157,552	-778,914		福祉人材確保対策事業積立金		1,538,000		1,538,000
	ソフトウェア		80,221	111,274	-31,053	次期繰越活動増減差額			455,719	529,619	-73,900
	福祉人材確保対策事業積立資産		1,538,000		1,538,000		次期繰越活動増減差額		455,719	529,619	-73,900
							(うち当期活動増減差額)		1,464,100	-73,900	1,538,000
						純 資 産 の 部 合 計			5,996,859	5,268,827	728,032
資 産 の 部 合 計			27,519,782	24,073,398	3,446,384	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			27,519,782	24,073,398	3,446,384

みのりの里共和拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム事業サービス区分	短期入所生活介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分（み）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	4,470,000		4,470,000		4,470,000
		都道府県補助金収入	1,900,000		1,900,000		1,900,000
		運営費補助金収入	1,900,000		1,900,000		1,900,000
		市区町村補助金収入	2,570,000		2,570,000		2,570,000
		運営費補助金収入	2,570,000		2,570,000		2,570,000
		受託金収入	262,214,502	15,680,530	5,635,546	283,530,578	283,530,578
		市区町村受託金収入	262,214,502	15,680,530	5,635,546	283,530,578	283,530,578
		管理経営受託金収入	262,214,502	15,680,530	5,635,546	283,530,578	283,530,578
		その他の収入	1,481,918	16,500	70,950	1,569,368	1,569,368
		受入研修費収入	48,000			48,000	48,000
		利用者等外給食費収入	1,138,324	16,500	70,950	1,225,774	1,225,774
		雑収入	295,594			295,594	295,594
		雑収入	295,594			295,594	295,594
		事業活動収入計(1)	268,166,420	15,697,030	5,706,496	289,569,946	289,569,946
	支 出	人件費支出	176,025,327	9,667,736	4,072,051	189,765,114	189,765,114
		職員給料支出	64,612,677		1,291,728	65,904,405	65,904,405
		職員賞与支出	18,327,756			18,327,756	18,327,756
		非常勤職員給与支出	65,946,681	8,213,019	1,740,924	75,900,624	75,900,624
		退職給付支出	3,560,000	267,000	534,000	4,361,000	4,361,000
		法定福利費支出	23,578,213	1,187,717	505,399	25,271,329	25,271,329
		事業費支出	50,956,571	3,653,163	1,048,559	55,658,293	55,658,293
		給食費支出	10,709,694	285,442	165,812	11,160,948	11,160,948
		介護用品費支出	2,741,678	82,995		2,824,673	2,824,673
		保健衛生費支出	3,795,781	129,560	6,809	3,932,150	3,932,150
		教養娯楽費支出	391,513	528	18,830	410,871	410,871
		日用品費支出	3,924			3,924	3,924
		水道光熱費支出	12,396,497	1,226,824	266,673	13,889,994	13,889,994
		燃料費支出	12,108,298	1,319,780	275,880	13,703,958	13,703,958
		消耗器具備品費支出	3,242,209	59,698	15,330	3,317,237	3,317,237
		保険料支出	139,385	7,315	84,560	231,260	231,260
		賃借料支出	4,916,765	467,626	135,015	5,519,406	5,519,406
		車輛費支出	510,827	73,395	79,650	663,872	663,872
		事務費支出	38,507,538	2,360,291	514,936	41,382,765	41,382,765
		福利厚生費支出	602,005	38,668	18,696	659,369	659,369
		職員被服費支出	43,230			43,230	43,230
		旅費交通費支出	146,095			146,095	146,095
		研修研究費支出	110,206			110,206	110,206
		事務消耗品費支出	1,278,601	34,811	52,155	1,365,567	1,365,567
		印刷製本費支出	55,000			55,000	55,000
		修繕費支出	3,838,669			3,838,669	3,838,669
		通信運搬費支出	578,477		4,400	582,877	582,877
		業務委託費支出	31,481,727	2,278,662	439,685	34,200,074	34,200,074
		手数料支出	27,800			27,800	27,800
		租税公課支出	47,600			47,600	47,600
		保守料支出	34,650	2,750		37,400	37,400
		渉外費支出	100,342			100,342	100,342
		諸会費支出	130,700	5,400		136,100	136,100
		雑支出	32,436			32,436	32,436
		その他の支出	1,138,984	15,840	70,950	1,225,774	1,225,774
		利用者等外給食費支出	1,138,984	15,840	70,950	1,225,774	1,225,774
		事業活動支出計(2)	266,628,420	15,697,030	5,706,496	288,031,946	288,031,946
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,538,000			1,538,000	1,538,000
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)					
	支 出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	収						

みのりの里共和拠点区分資金収支明細書  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホーム事業サービス区分	短期入所生活介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分（み）	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)						
	支 出	積立資産支出	1,538,000			1,538,000		1,538,000
		職員退職積立資産支出	1,538,000			1,538,000		1,538,000
		その他の活動支出計(8)	1,538,000			1,538,000		1,538,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,538,000			-1,538,000		-1,538,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)								
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)								